



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	32.915.625,50D	18.637.154,76	20.861.968,18	30.690.812,08D
11-ATIVO CIRCULANTE	32.915.625,50D	18.637.154,76	20.861.968,18	30.690.812,08D
1101-DISPONIVEL	11.794.099,51D	14.789.129,57	17.040.784,99	9.542.444,09D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	45,42D	10.291.293,68	10.291.338,10	1,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.575.085,57	5.575.085,57	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	227.355,20	227.356,20	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	42,42D	1.640.160,51	1.640.202,93	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.848.692,40	2.848.693,40	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	11.794.054,09D	4.497.835,89	6.749.446,89	9.542.443,09D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	9.146.677,69D	2.720.476,83	3.035.603,32	8.831.551,20D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	27.929,85D	97.904,20	125.834,05	0,00D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	1.602.824,44D	7.264,14	1.610.088,58	0,00D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.016.622,11D	1.672.190,72	1.977.920,94	710.891,89D
1102-CREDITOS	21.121.525,99D	3.848.025,19	3.821.183,19	21.148.367,99D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.259.347,50	3.259.347,50	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.259.347,50	3.259.347,50	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	346.237,16	346.237,16	21.044.045,79D
1102030004-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	26.088,59D	0,00	0,00	26.088,59D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.850.837,63D	346.237,16	346.237,16	3.850.837,63D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.368,98D	163.308,92	64.503,84	102.174,06D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.368,98D	163.308,92	64.503,84	102.174,06D
110206-OUTROS CREDITOS	74.111,22D	79.131,61	151.094,69	2.148,14D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.092,22D	79.054,20	151.038,27	2.108,15D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	19,00D	77,41	56,42	39,99D
2-PASSIVO	32.162.927,08C	2.950.285,68	3.174.988,09	32.387.629,49C
21-PASSIVO CIRCULANTE	22.080.715,69C	2.950.285,68	3.174.988,09	22.305.418,10C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	815.241,21C	1.239.664,06	1.429.299,47	1.004.876,62C
210101-FORNECEDORES	815.241,21C	1.239.664,06	1.429.299,47	1.004.876,62C
2101010207-JM SOLUCOES	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	18.456,00	45.461,04	27.005,04C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
2101010890-HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	12.244,40	12.244,40	0,00C
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	0,00C	0,00	3.203,00	3.203,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	100,13	5.000,00	4.899,87C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.553,94	3.553,94	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	536,00	536,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	12.476,18C	13.299,67	13.390,15	12.566,66C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	5.980,90C	5.980,90	2.202,20	2.202,20C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	0,00	315,00	315,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	532,52C	2.252,54	1.991,17	271,15C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	0,00C	0,00	1.038,00	1.038,00C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.496,00	2.496,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	4.089,09	4.801,48	712,39C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	3.792,90	4.017,90	225,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	278,68	278,68	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	702,67	702,67	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	2.972,47	6.829,64	3.857,17C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.074,45C	12.074,45	14.264,63	14.264,63C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.113,00C	1.113,00	1.483,00	1.483,00C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	13.261,64C	13.261,64	15.939,09	15.939,09C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.954,55C	4.194,44	3.900,63	3.660,74C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	3.648,71C	3.648,71	4.194,63	4.194,63C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	3.670,93C	3.670,93	4.611,31	4.611,31C
2101011801-BARBARA GINES	3.444,54C	3.444,54	4.544,64	4.544,64C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.027,89C	4.027,89	0,00	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	4.110,40	4.110,40	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.381,00	1.381,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	3.944,55C	3.944,55	4.527,98	4.527,98C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	3.944,55C	3.944,55	4.527,98	4.527,98C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	212,26C	212,26	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	54.200,00	54.200,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	7.378,64C	7.851,04	7.681,32	7.208,92C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.223,24C	3.223,24	4.571,03	4.571,03C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	7.610,23C	7.610,23	6.646,91	6.646,91C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	3.777,88C	3.777,88	4.527,98	4.527,98C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	1.125,00C	2.473,70	1.348,70	0,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.000,11C	4.000,11	4.558,07	4.558,07C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.782,05C	3.782,05	4.585,85	4.585,85C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	6.739,39C	6.739,39	7.950,72	7.950,72C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00C	500,00	3.820,00	3.820,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	3.944,55C	3.944,55	4.541,87	4.541,87C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	1.630,00	1.630,00	0,00C
2101012353-TJ BATISTA ARACATUBA COM DE CALHAS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	296,00	1.081,00	785,00C
2101012365-CONSELHO DE SECRETARIO MUNIC DE SAUDE DO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	470,00C	655,00	185,00	0,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	1.976,14	1.976,14	0,00C
2101012392-JOHNNY PALHOTA NUNES ME	0,00C	0,00	328,00	328,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.530,43C	13.454,18	15.020,46	14.096,71C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	29.317,00	29.317,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	450,00	450,00	450,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	8.491,60C	18.237,90	9.746,30	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00C	71,06	1.572,13	1.501,07C
2101012893-JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	0,00	333,00	333,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	42,14	685,33	1.217,27C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	3.944,55C	3.944,55	3.639,05	3.639,05C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	521,00	521,00	0,00C
2101013178-MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
2101013192-REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	232,98	232,98	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.000,11C	4.000,11	4.555,76	4.555,76C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	1.174,50C	1.174,50	0,00	0,00C
2101013990-MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	7.706,52C	7.706,52	13.430,29	13.430,29C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.064,40C	14.064,40	14.642,46	14.642,46C
2101014032-R.A. FELIX DOS SANTOS	325,00C	325,00	0,00	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	155,00	155,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.549,65C	7.549,65	8.476,16	8.476,16C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	10.095,00C	10.095,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	13.679,08C	13.679,08	14.273,19	14.273,19C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	5.230,74C	5.230,74	8.180,68	8.180,68C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.944,55C	3.944,55	4.578,91	4.578,91C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.616,46C	13.616,46	15.836,98	15.836,98C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	13.871,74C	13.871,74	10.789,18	10.789,18C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.166,78C	4.166,78	4.527,98	4.527,98C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	12.455,66C	12.455,66	15.873,91	15.873,91C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	24.275,54C	24.275,54	31.500,57	31.500,57C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.111,22C	4.111,22	4.527,98	4.527,98C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	14.927,19	14.927,19	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.083,45C	4.083,45	4.611,31	4.611,31C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	818,91C	2.016,85	1.332,94	135,00C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.041,68C	13.041,68	14.453,80	14.453,80C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	10.645,60C	10.645,60	15.991,11	15.991,11C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	15.356,85C	15.356,85	15.822,53	15.822,53C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.966,95C	15.966,95	23.757,85	23.757,85C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	11.174,46C	11.174,46	15.702,12	15.702,12C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.596,47C	10.596,47	15.798,45	15.798,45C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	80,28	1.876,13	1.795,85C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	12.942,14C	12.942,14	15.108,07	15.108,07C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	29,90	59,80	119,60C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	13.679,08C	13.679,08	15.702,12	15.702,12C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	13.486,41C	13.486,41	15.557,62	15.557,62C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.000,11C	4.000,11	4.527,98	4.527,98C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	368,00	368,00	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.889,00C	3.889,00	4.319,63	4.319,63C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	493,90	493,90	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	14.175,18C	14.175,18	16.079,42	16.079,42C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	13.679,08C	13.679,08	15.991,11	15.991,11C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	89.538,15C	96.021,23	105.415,84	98.932,76C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.679,08C	13.679,08	15.702,12	15.702,12C
2101016055-GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE	3.200,00C	6.400,00	3.200,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	147.417,86	147.417,86	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	300,00C	12.320,00	12.020,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.559,78C	11.559,78	10.789,18	10.789,18C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	171,00	171,00	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	11.174,46C	11.174,46	15.413,12	15.413,12C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.111,22C	4.111,22	4.639,09	4.639,09C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.559,78C	11.559,78	9.247,87	9.247,87C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
2101016344-OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	3.555,65C	3.555,65	4.615,94	4.615,94C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	3.972,33C	3.972,33	4.541,87	4.541,87C
2101016398-MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	14.257,06C	14.257,06	14.449,80	14.449,80C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	12.426,77C	12.426,77	9.247,87	9.247,87C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	3.944,55C	3.944,55	4.222,41	4.222,41C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	8.286,39C	8.286,39	8.878,28	8.878,28C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2101016657-PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS - PROM	0,00C	99,00	99,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	11.270,79C	11.270,79	15.894,78	15.894,78C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	0,00C	13.977,00	28.331,28	14.354,28C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	13.679,08C	13.679,08	11.752,50	11.752,50C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	0,00C	1.905,00	2.229,00	324,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	440,00	4.680,00	4.240,00C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	3.195,94C	3.195,94	4.054,30	4.054,30C
2101016869-LUIS PAULO FERREIRA DA SILVA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.673,57C	10.645,17	15.798,45	14.826,85C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.160,73C	14.160,73	12.523,16	12.523,16C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.018,62C	13.987,26	15.750,28	14.781,64C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	14.064,40C	14.064,40	15.894,78	15.894,78C
2101017115-J.S. AIZAWA LTDA - EPP	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.109,94C	9.736,03	10.180,42	9.554,33C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	7.947,35C	7.947,35	8.344,73	8.344,73C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	12.383,42C	12.383,42	15.798,45	15.798,45C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	10.643,67C	10.643,67	14.234,66	14.234,66C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	13.891,00C	13.891,00	15.798,45	15.798,45C
2101017345-MARIA FELICIA GONCALVES DA MOTTA SOCIEDA	8.498,31C	9.182,58	11.126,35	10.442,08C
2101017347-ALTIMA SERVICOS E GESTAO LTDA	26.000,00C	26.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	1.036,00C	2.495,00	1.459,00	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	1.766,25C	1.766,25	4.611,31	4.611,31C
2101017432-GUILHERME VICTOR CARDOSO LTDA	385,33C	385,33	2.392,24	2.392,24C
2101017433-IM LTDA	6.357,91C	6.357,91	2.649,13	2.649,13C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	2.697,30C	2.697,30	0,00	0,00C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	3.949,61C	3.949,61	0,00	0,00C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	706,43C	706,43	3.467,95	3.467,95C
2101017481-FABIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101017490-EPX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101017516-AUDIOSERVICE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00C	0,00	170,00	170,00C
2101017518-THIAGO DE OLIVEIRA DALPERIO	0,00C	0,00	800,00	800,00C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	0,00C	0,00	4.611,31	4.611,31C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	0,00C	0,00	1.830,31	1.830,31C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.311,97	2.311,97C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	385,33	385,33C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	4.142,28	4.142,28C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	0,00C	0,00	4.768,43	4.768,43C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	0,00C	0,00	4.238,61	4.238,61C
2102-OBRIACOES	21.265.474,48C	1.710.621,62	1.745.688,62	21.300.541,48C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	1.009.552,87C	1.314.598,82	1.422.675,34	1.117.629,39C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	950.878,00C	1.269.890,11	1.384.791,87	1.065.779,76C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	36.859,08	36.859,08	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.024,39C	1.024,39	1.024,39	1.024,39C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	57.650,48C	6.825,24	0,00	50.825,24C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	347.306,77C	278.923,84	274.122,16	342.505,09C
2102020002-INSS A RECOLHER	121.137,33C	123.898,83	121.386,48	118.624,98C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	119.236,56C	48.090,64	47.126,40	118.272,32C
2102020005-FGTS A RECOLHER	106.932,88C	106.934,37	105.609,28	105.607,79C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.880,82C	16.763,30	20.134,02	16.251,54C
2102030001-ISS A RECOLHER	100,13C	100,13	103,14	103,14C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.952,46C	3.952,46	4.783,71	4.783,71C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.783,59C	8.783,59	11.309,35	11.309,35C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.882,48	3.882,48	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	44,64C	44,64	55,34	55,34C
210206-VALORES A COMPENSAR	18.175.638,09C	0,00	0,00	18.175.638,09C
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	3.746.523,53C	0,00	0,00	3.746.523,53C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210207-ADIANTAMENTOS	0,00C	139,36	139,36	0,00C
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	139,36	139,36	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	24.235,22C	26.731,22	28.617,74	26.121,74C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,62C	1.041,62	1.041,62	1.041,62C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.496,00	2.496,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	0,00C	0,00	145,50	145,50C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	108,77	108,77C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	22.659,28C	22.659,28	24.291,53	24.291,53C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	49,49C	49,49	49,49	49,49C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	350,40	350,40	350,40C
210209-PROVISÕES	1.695.860,71C	73.465,08	0,00	1.622.395,63C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.185.726,67C	73.465,08	0,00	1.112.261,59C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	114.222,44C	0,00	0,00	114.222,44C
2102090003-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
23-PATRIMONIO SOCIAL	10.082.211,39C	0,00	0,00	10.082.211,39C
2301-PATRIMONIO SOCIAL	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
230101-PATRIMONIO SOCIAL	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
2301010005-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	11.821.701,88C	0,00	0,00	11.821.701,88C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	11.821.701,88C	0,00	0,00	11.821.701,88C
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	8.584.929,45C	0,00	0,00	8.584.929,45C
3-RECEITAS	3.273.481,46C	117.201,40	3.369.821,84	6.526.101,90C
31-RECEITAS LIQUIDA	3.273.481,46C	117.201,40	3.369.821,84	6.526.101,90C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	3.179.486,22C	113.318,92	3.274.067,78	6.340.235,08C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	3.179.486,22C	113.318,92	3.274.067,78	6.340.235,08C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.179.486,22C	0,00	3.274.067,78	6.453.554,00C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	113.318,92	0,00	113.318,92D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	97.862,11C	0,00	95.754,06	193.616,17C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	97.862,11C	0,00	95.754,06	193.616,17C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	800,00C	0,00	971,64	1.771,64C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	97.062,11C	0,00	94.782,42	191.844,53C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	3.866,87D	3.882,48	0,00	7.749,35D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	3.866,87D	3.882,48	0,00	7.749,35D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	3.866,87D	3.882,48	0,00	7.749,35D
4-D E S P E S A S	2.520.783,04D	5.763.683,20	61.546,93	8.222.919,31D
41-DESPESAS	2.520.783,04D	5.763.683,20	61.546,93	8.222.919,31D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.349.357,89D	1.581.226,11	10.003,74	2.920.580,26D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.349.357,89D	1.581.226,11	10.003,74	2.920.580,26D
4101020001-SALARIOS	1.108.644,29D	1.255.883,10	6.060,08	2.358.467,31D
4101020004-FGTS	105.806,84D	105.609,28	0,00	211.416,12D
4101020005-RESCISAO	53.269,61D	53.975,87	1.893,60	105.351,88D
4101020006-VALE TRANSPORTES	2.844,48D	1.156,78	0,00	4.001,26D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	76.522,61D	147.417,86	0,00	223.940,47D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	0,00D	10.991,41	2.050,06	8.941,35D
4101020010-G.R.R.F FGTS	2.270,06D	6.191,81	0,00	8.461,87D
4102-CUSTO OPERACIONAL	5.915,89D	1.332,94	0,00	7.248,83D
410201-CUSTO OPERACIONAL	5.915,89D	1.332,94	0,00	7.248,83D
4102010002-MEDICAMENTOS	5.915,89D	1.332,94	0,00	7.248,83D
4103-SERVICOS	887.649,65D	1.030.351,04	0,00	1.918.000,69D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	887.649,65D	1.030.351,04	0,00	1.918.000,69D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	0,00D	99,00	0,00	99,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	4.060,00D	3.200,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	11.851,77D	12.611,67	0,00	24.463,44D



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	315,00D	315,00	0,00	630,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	50.844,40D	52.844,40	0,00	103.688,80D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	104.755,89D	115.163,49	0,00	219.919,38D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	580.328,61D	692.779,83	0,00	1.273.108,44D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	11.220,00D	12.020,00	0,00	23.240,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	8.846,00D	8.276,00	0,00	17.122,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	101.927,98D	119.541,65	0,00	221.469,63D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.403,26D	2.942.208,85	51.543,19	3.013.068,92D
410401-DESPESAS GERAIS	122.403,26D	2.942.208,85	51.543,19	3.013.068,92D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	5.689,18D	6.829,64	0,00	12.518,82D
4104010002-TELEFONE	0,00D	59,80	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.816,67D	14.927,19	0,00	27.743,86D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	655,89D	0,00	0,00	655,89D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	34,50D	2.180,00	0,00	2.214,50D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.910,00D	2.229,00	0,00	4.139,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	409,90D	409,90	0,00	819,80D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	16.769,93	0,00	16.769,93D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	1.268,14D	1.572,13	0,00	2.840,27D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.545,00	0,00	1.545,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	405,40D	702,67	0,00	1.108,07D
4104010032-ALUGUEIS	12.508,00D	12.508,00	0,00	25.016,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	85.192,82D	2.882.475,59	51.543,19	2.916.125,22D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	154.985,10D	208.346,30	0,00	363.331,40D
410501-GERAIS	154.985,10D	208.346,30	0,00	363.331,40D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	616,00D	1.029,90	0,00	1.645,90D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	1.173,00D	1.991,17	0,00	3.164,17D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	6.348,20D	3.002,20	0,00	9.350,40D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	317,00D	0,00	0,00	317,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	1.526,00D	3.781,13	0,00	5.307,13D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.914,55D	1.409,00	0,00	3.323,55D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	155,00	0,00	155,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	30.352,28D	75.816,04	0,00	106.168,32D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	540,00D	368,00	0,00	908,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	70.143,00D	64.303,00	0,00	134.446,00D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.440,00D	4.680,00	0,00	6.120,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.323,29D	7.969,12	0,00	20.292,41D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	4.702,54D	20.666,06	0,00	25.368,60D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	12.097,60D	9.746,30	0,00	21.843,90D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	4.516,90D	5.248,70	0,00	9.765,60D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	564,00D	0,00	0,00	564,00D
4105010023-BENFEITORIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	5.230,74D	8.180,68	0,00	13.411,42D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	471,25D	217,96	0,00	689,21D
410601-FINANCEIRAS	471,25D	217,96	0,00	689,21D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	471,25D	217,96	0,00	689,21D